

Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA

CVR-nummer 16 09 13 08

Regnskabssammendrag af årsrapport 2019/2020

INDHOLD

Ledelsens påtegning (fra årsrapporten)

Resultatopgørelse 2019/20

Balance pr. 31. maj 2020

Den uafhængige revisors erklæring om uddrag af årsrapport 2020

Generalforsamling afholdes på Den Hvide Skole, den 23. september 2020 kl. 19.30

Dagsorden iflg. vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår
3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse
4. Budget for indeværende drifts år fremlægges til orientering
5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af revisor
11. Eventuel.

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 2019/2020.

Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven med tilpasninger varmforsyningsloven tilsiger.

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af andelsselskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. maj 2020 samt af resultat af andelsselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni 2019 - 31. maj 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Laurbjerg, 24. august 2020

Bestyrelsen:

Morten Møller
Formand

Poul Max Christensen

Michael Krogh

Erik Jacobsen

Bent Jensen

Thorstein Frank

	2019/20	2018/19
Resultatopgørelse	DKK	1.000 DKK
Perioden 1. juni – 31. maj		
Varme, forbrugsafgift (5.946 MWh/6.142 MWh)	2.121.271	2.457
Varme, målerleje	183.466	182
Varme, fast afgift	1.434.191	1.189
Tilbagebetaling af tidligere års overdækning	0	-550
Gebyrer vedr. restancer/flytninger	5.820	6
Salg af el incl. grundbeløb	1.208.648	2.023
Leje telefonmast	39.757	39
Nettoomsætning	4.993.153	5.346
Varmekøb/gasforbrug	-3.093.622	-3.819
Produktionsomkostninger incl. afskrivninger	-903.586	-1.208
Bruttoresultat	995.945	319
Distributionsomkostninger incl. afskrivninger	-260.248	-200
Administrationsomkostninger	-301.649	-311
Resultat af primær drift	434.048	-192
Finansielle indtægter	351	1
Finansielle omkostninger	-6.258	-8
Resultat før skat	428.140	-199
Skat af årets resultat	-73.195	-15
Årets resultat, overdækning (2018/19: underdækning)	354.945	-214
Disponering af årets resultat:		
Overdækning tidligere år	638.634	852
Årets overdækning (2018/19: underdækning)	354.945	-214
Årets henlæggelse	-200.000	0
Overdækning til indregning kommende års priser	793.579	638

	2019/20	2018/19
Balance	DKK	1.000 DKK
Aktiver pr. 31. maj		
Produktionsanlæg	135.927	309
Distributionsanlæg	202.170	326
Udgifter til fremtidssikring værket	421.341	168
Materielle anlægsaktiver	759.738	803
DFH, andelsindskud	5.000	5
Finansielle anlægsaktiver	5.000	5
Anlægsaktiver i alt	764.738	808
Mellemregning forbrugere	0	0
Andre tilgodehavender	431.749	525
Periodeafgrænsningsposter	95.146	106
Tilgodehavender	526.895	631
Likvide beholdninger	614.296	662
Omsætningsaktiver i alt	1.141.191	1.293
Aktiver i alt	1.905.629	2.101
Passiver pr. 31. maj		
Henlæggelser til fremtidige investering, varmeforsyningsloven	200.000	0
Overdækning til indregning i efterfølgende års priser	793.579	639
Leverandører af varer og tjenesteydelser	701.223	590
Selskabsskat	87.711	117
Mellemregning forbrugere	93.112	725
Anden gæld	6.720	7
Periodeafgrænsningsposter	23.283	23
Kortfristede gældsforpligtelser	1.705.629	2.101
Gældsforpligtelser i alt	1.705.629	2.101
Passiver i alt	1.905.629	2.101

Den uafhængige revisors erklæring

Til andelshaverne i Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA

Konklusion

Medfølgende regnskabssammendrag omfatter ledelsespåtegning, sammendraget balance pr. 31. maj 2020 samt sammendraget resultatopgørelse for regnskabsåret 2019/20. Regnskabssammendraget er uddraget af det reviderede årsregnskab for Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA for regnskabsåret 1. juni 2019 - 31. maj 2020.

Det er vores opfattelse, at det medfølgende regnskabssammendrag i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab i overensstemmelse med den regnskabspraksis, der er beskrevet i årsregnskabet.

Regnskabssammendrag

Regnskabssammendraget indeholder ikke alle de oplysninger, der kræves i årsregnskabsloven. Regnskabssammendraget og vores erklæring herom kan derfor ikke læses som erstatning for det reviderede årsregnskab og vores erklæring herom.

Regnskabssammendraget og det reviderede årsregnskab afspejler ikke indvirkningerne af begivenheder, der er indtruffet efter datoen på vores erklæring om det reviderede årsregnskab.

Det reviderede regnskab og vores erklæring herom

Vi har udtrykt en konklusion uden modifikationer i vores revisionspåtegning af 24.08.2020 om det reviderede årsregnskab.

Ledelsens ansvar for regnskabssammendraget

Ledelsen er ansvarlig for udarbejdelsen af regnskabssammendraget i overensstemmelse med den i årsrapporten beskrevne regnskabspraksis.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om, hvorvidt regnskabssammendraget i alle væsentlige henseender er konsistent med det reviderede årsregnskab på grundlag af vores handlinger, som er udført i overensstemmelse med International standard om revision (ISA 810), Opgaver vedrørende afgivelse af erklæring om regnskabssammendrag.

Randers, 24. august 2020

Dansk Revision Randers

Godkendt Revisionspartnerselskab

Peter Seeberg
Statsautoriseret revisor, master i skat (L.L.M)
mne35787

Laurbjerg Kraftvarmeværk AmbA

Resultatbudget 2020/21

1.000 DKK
(ex. moms)

Perioden 1. juni - 31. maj

Varme, forbrugsafgift 6.029 MWH x 425 DKK	2.562
Varme, målerleje 369 x 500 DKK	185
Varme, fast afgift 48.236 x 30 DKK	1.447
Salg af el	617
Leje telefonmast	40
	4.851
Gasforbrug og køb varme	-3.966
Produktionsomkostninger incl. afskrivninger	-1.039
Bruttoresultat	-154
Distributionsomkostninger incl. afskrivninger	-194
Administrationsomkostninger	-347
Resultat af primær drift	-695
Finansielle poster, netto	-36
Resultat før skat	-731
Skat af årets resultat	0
Årets resultat før henlæggelser	-731
Henlæggelse	0
Årets resultat (underdækning)	-731
Disponering af årets resultat:	
Overdækning tidligere år	793
Årets underdækning	-731
Overdækning til indregning kommende års priser	62

Budgetterede anlægsinvesteringer i året TDKK 13.300

Budgettet 2020/21

Vedtaget på bestyrelsesmødet 25/5 2020